

Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace

NÁKLADY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet 2024
501	000.085	spotřeba materiálu - ostatní	91 000,00	91 000,00	125 579,85
501	004	spotřeba materiálu - knihy	5 000,00	5 000,00	1 000,00
501	003,010,017	spotřeba materiálu - hudební obor	35 000,00	66 000,00	63 000,00
501	030,130,230	spotřeba materiálu - nehudební obory	95 000,00	118 000,00	104 000,00
501	050	spotřeba materiálu - drogerie	40 000,00	40 000,00	40 000,00
501	051	spotřeba materiálu - běžné opravy	50 000,00	50 000,00	25 000,00
501	projektů	spotřeba materiálu - projekty	74 000,00	20 000,00	34 000,00
501	042	spotřeba materiálu - Šablony	-	67 773,82	0,00
501	072,090,091	do 3000	50 000,00	50 000,00	25 000,00
501	046	majetek do 3000	-	77 412,00	0,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	440 000,00	585 185,82	417 579,85
502	020	spotřeba energie - vodné, stočné	50 000,00	50 000,00	50 000,00
502	010	spotřeba energie - plyn	150 000,00	362 055,23	200 000,00
502	000	spotřeba energie - elektrická energie	150 000,00	150 000,00	150 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	350 000,00	562 055,23	400 000,00
511	030,040,050	opravy a udržování	578 000,00	557 273,42	435 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	578 000,00	557 273,42	435 000,00
512	000	cestovné	20 000,00	20 000,00	35 000,00
512	029	cestovné - Šablony	-	-	0,00
512		CESTOVNÉ	20 000,00	20 000,00	35 000,00
513	000,010	náklady na reprezentaci	12 900,00	24 400,00	19 500,00
513	033	náklady na reprezentaci - Šablony	-	-	0,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	12 900,00	24 400,00	19 500,00
518	80,210	ostatní služby	308 500,00	331 500,00	387 887,94
518	020,120,130	mobily	121 500,00	121 500,00	121 500,00
518	030	ostatní služby - poštovné	2 000,00	2 000,00	1 000,00
518	040	ostatní služby - odvoz odpadu	15 000,00	15 000,00	18 000,00
518	050	ostatní služby - alarm	18 000,00	18 000,00	18 000,00
518	070	ostatní služby - revize	52 100,00	52 100,00	108 600,00
518	080,043	ostatní služby - hudební obory	37 000,00	165 000,00	119 800,00
518	090,290,390	ostatní služby - nehudební obory	35 000,00	177 000,00	412 637,37
518	110	ostatní služby - propagace	13 500,00	13 500,00	23 292,60
518	projektů	ostatní služby - projekty	190 000,00	20 000,00	20 000,00
518	029	ostatní služby - Šablony	-	24 600,00	0,00
518	137	ostatní služby - autobusy	260 000,00	260 000,00	264 000,00
518	195,300	ostatní služby - software	90 500,00	90 500,00	112 862,24
518	200	ostatní služby - bankovní poplatky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	1 145 100,00	1 292 700,00	1 609 580,15
521	000, 040	mzdové náklady ÚK - ze SR	14 126 104,00	14 662 844,00	14 955 668,00
521	090	náhrady PN ÚK	67 645,00	167 645,00	68 635,00
521	010	OPPP - ÚK	120 000,00	120 000,00	120 000,00
521	093	náhrady PN provoz	-	-	0,00
521	030	OPPP - provoz	89 000,00	159 660,00	171 840,00

521	projektů	OPPP - projekty	86 660,00	16 000,00	16 000,00
521	049	OPPP- Šablony	-	73 070,00	0,00
521	056	platy - Šablony	-	-	0,00
521	080	Fond odměn	-	-	0,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	14 489 409,00	15 199 219,00	15 332 143,00
524	010,020	zákonné soc. pojištění - ÚK	4 815 170,00	4 996 602,00	5 097 541,00
524	512,515	zákonné soc. pojištění - Šablony	-	-	0,00
524	060	zákonné soc. pojištění - provoz	-	-	0,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	4 815 170,00	4 996 602,00	5 097 541,00
525	010	pojistné prac. úrazů a nemocí - ÚK	-	-	0,00
525	020	provoz	-	54 000,00	63 000,00
525	076	Šablony	-	-	0,00
525		NEMOCÍ	-	54 000,00	63 000,00
527	030	zákonné soc. nákl. FKSP ÚK	284 920,00	293 257,00	299 513,00
527	010	zákonné soc. nákl. - FKSP provoz	-	-	0,00
527	076	zákonné soc. nákl. FKSP Šablony	-	-	0,00
527	202	zákonné soc. nákl. - školení Šablony	-	-	0,00
527	300	zákonné soc. nákl. - OOPP	5 000,00	5 000,00	5 000,00
527	100,200,400	zákonné soc. nákl. - lékaři, školení	67 350,00	67 350,00	52 000,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	357 270,00	365 607,00	356 513,00
528	000	jiné sociální náklady	-	-	-
528	010	zdravotní dokumentace	5 000,00	5 000,00	1 500,00
528		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	5 000,00	5 000,00	1 500,00
538		ostatní daně a poplatky	750,00	750,00	2 000,00
538		JINÉ DANĚ A POPLATKY	750,00	750,00	2 000,00
549	080,085,086	jiné ostatní náklady	55 300,00	55 300,00	50 300,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	55 300,00	55 300,00	50 300,00
551	002	odpisy	113 110,00	139 152,00	157 700,00
551		MAJETKU	113 110,00	139 152,00	157 700,00
558	020	DDHM 3-40.000	164 340,00	149 298,00	35 000,00
558	050	DDHM 3-40.000 projekty	9 000,00	-	-
558	024	DDHM 3-40.000 - Šablony	-	278 288,00	-
558		MAJ.	-	278 288,00	35 000,00
591		daň z příjmů - daň z úroku	-	-	0,00
591		DAŇ Z PŘÍJMŮ	-	-	-
Náklady			22 377 009,00	24 130 532,47	24 012 357,00

VÝNOSY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet 2024
602	000	tržby z prodeje služeb - ostatní	-	13 000,00	3 000,00
602	031,032	tržby z prodeje služeb - úplata	2 335 510,00	2 405 510,00	2 390 000,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	2 335 510,00	2 418 510,00	2 393 000,00
603	000,010	výnosy pronájmu	30 000,00	50 000,00	70 000,00
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	30 000,00	50 000,00	70 000,00
646	000	Výnosy z prodeje DHM kromě pozem	-	2 000,00	-
646		VÝNOSY Z PRODEJE DHM KROMĚ	-	2 000,00	-
648	015	čerpání sponzorských darů	-	112 055,23	-
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	-	112 055,23	-
649	002,005,017	ostatní výnosy z činnosti	94 500,00	194 500,00	200 000,00
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	94 500,00	194 500,00	200 000,00
662		přijaté úroky	-	-	-
662		ÚROKY	-	-	-
672	020	příspěvek na provoz	693 000,00	736 000,00	515 000,00
672	020	příspěvek na provoz - mimořádné akce	-	-	23 000,00
672	190	nevyčerpaný příspěvek na provoz z minulého roku	-	-	200 000,00
672	010	ÚK - dotace na platy	19 413 869,00	20 240 348,00	20 541 357,00
672	AE dle projek	projektové dotace	-	56 000,00	70 000,00
672	014	dotace Šablony II	-	428 831,32	-
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	20 106 869,00	21 461 179,32	21 349 357,00
Výnosy			22 472 379,00	24 041 744,55	24 012 357,00

Výnosy	24 012 357,00
Náklady	24 012 357,00
(zisk/ztráta)	-

Zpracovala:
16.11.2023

Pavla Kapicová

Předkládá:

Petr Novotný, DiS.